

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

新疆德安环保科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

新疆德安环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)为了提高资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置募集资金进行现金管理。

一、投资理财产品情况概述

(一) 投资理财产品品种

投资理财产品品种为保本型、安全性高、流动性好的短期金融机构理财产品。

(二) 投资额度

公司投资额度累计不超过人民币 1,600 万元(含 1,600 万元)，即任何一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1,600 万元，在投资期限内可滚动购买。

(三) 资金来源

购买理财产品的资金为公司闲置募集资金。

(四) 决策程序

此议案经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，本议案尚须提交 2019 年年度股东大会审议。

（五）实施方式

在额度范围内，由董事会授权公司总经理进行审批，具体投资活动由公司财务部组织实施。

（六）内部控制措施

1. 公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理使用理财产品的投资，并保证投资资金为公司闲置募集资金。

2. 公司财务人员将对投资产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。

3. 公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查监督。

（七）投资期限

自公司 2019 年年度股东大会审议通过后 12 个月内有效。

（八）关联关系

公司拟购买的理财产品的受托方为正规金融机构，与公司不存在关联关系，购买该理财产品不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）存在风险及风险控制措施

公司将选择购买流动性高、安全性好的保本型短期理财产品，风险可控。财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司在确保不改变募集资金最终使用用途、不影响募集资金使用进度、保障公司日常运营资金、有效控制风险的前提下，以部分闲置募集资金适度进行购买理财产品的行为，不会影响公司日常经营的有

序开展，可以提高资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多回报。

三、备查文件

（一）《公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《公司第二届监事会第十次会议决议》

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日